

**Uzasadnienie do uchwały Nr IV/20/24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

I. DOCHODY

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych środków i dotacji:

1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) o 704.866,00 zł - zmniejszono dochody w § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwoty 3.586.476,00 zł do kwoty 2.881.610,00 zł, w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym i wyłonieniem niższej kwoty na realizację zadania „Rozbudowa ciągu dróg do oczyszczalni ścieków w Brzozie”, umowa nr 77G/1/2024RFRD z dnia 29 maja 2024 r.,

b) wprowadzono dochody w kwocie 500.000,00 zł w § 6630 – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z uchwałą Nr 3/161/24 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 maja 2024 r. o rozstrzygnięciu naboru wniosków i rozdysponowaniu środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, zgodnie z załącznikiem do uchwały Gmina Nowa Wieś Wielka - uzyskała dotacje do zadania inwestycyjnego „ Budowa odcinka drogi gminnej nr 050703C w Nowej Wiosce”,

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – szkoły podstawowe – wprowadzono plan dochodów w wysokości 45.012,92 zł w § 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – Umowa została zawarta przez i pomiędzy następującymi stronami: Narodową Agencją: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, a beneficjentem Gminą Nowa Wieś Wielka o przyznaniu dofinansowania, dla projektu „Otwieramy drzwi dla innowacyjności w naszej szkole” zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+ Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Umowa Finansowa dla: Projektu z pojedynczym beneficjentem Programu ERASMUS+ Nr Umowy 2020-1-PL01-KA101-079077 – środki z rozliczenia końcowego projektu.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych gminy:

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono planowane dochody o 488.000,00 zł w związku z uchwałą Nr LXI/572/24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gminnej, położonej w Tarkowie Dolnym, w ramach regulacji odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę gminną w Dziemionnie, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziemionna II” – uchwała Nr XXI/196/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004 r. Nieruchomość objęta podziałem położona jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie na cele drogi publicznej klasy dojazdowej,

- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin – wprowadzono plan dochodów w kwocie 100.224,19 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- 3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – wprowadzono plan dochodów w kwocie 231,83 zł – tytułem odsetek i zwrotów z niewykorzystanych dotacji,
- 4) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wprowadzono plan dochodów w kwocie 54.960,80 zł – z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 5) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – wprowadzono plan dochodów w kwocie 827,75 zł – z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- 6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w kwocie 68,57 zł – z tytułu pozostałych odsetek,
- 7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wprowadzono plan dochodów w kwocie 278,31 zł – z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- 8) w dziale 926 – Kultura fizyczna – dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) rozdz. 92601 – obiekty sportowe – wprowadzono plan dochodów w kwocie 2,69 zł – z tytułu pozostałych odsetek,
 - b) rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – wprowadzono plan dochodów w kwocie 3.069,41 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **487.828,79 zł** i wynosi **88.240.025,45 zł**.

II. WYDATKI

1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków z tytułu otrzymanych środków i dotacji:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) zmieniono zasady finansowania zadania inwestycyjnego „Budowa odcinka drogi gminnej nr 050703C w Nowej Wiosce” – wprowadzono środki przyznane z Zarządu Województwa Kujawsko -Pomorskiego FOGR w kwocie 500.000,00 zł, zmniejszono środki z kredytu z kwoty 2.000.000 zł do kwoty 1.500.000,00 zł, wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 2.000.000,00 zł,
 - b) o 1.017.754,69 zł – zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ciągu dróg do oczyszczalni ścieków w Brzozie: drogi nr 050777C od km 0 +000,00 do km 0+881,23, drogi nr 050779C od km 0+000,00 do km 0+225,00 orz drogi bez numeru od km 0+000,00 do km 0+035,00 o długości łącznej 1,141 km” w wyniku zakończonego postępowania przetargowego, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwoty 3.586.476,00 zł do kwoty 2.881.610,00 zł (tj. o 704.866,00 zł), z tytułu kredytu bankowego z kwoty 2.813.524,00 zł do kwoty 2.500.635,31 zł (tj. o 312.888,69 zł) – wartość zadania po zmianach wynosi 5.382.245,31 zł,

2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) rozdz. 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi – o 9.000,00 zł – zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (wykonawstwo)”,
 - b) rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – dokonano następujących zmian budżetowych w wyniku zakończonych postępowań przetargowych:
 - a) o 976.941,15 zł – zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap I” z kwoty 6.120.000,00 zł do kwoty 7.096.941,15 zł (finansowanie zadania - 602.209,49 zł środki własne, 716.000,00 zł pożyczka z WFOŚ i GW, 278.731,66 zł kredyt bankowy, 5.500.000,00 zł -),
 - b) o 352.800,00 zł - zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap II” z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 402.800,00 zł (finansowanie zadania - 88.800,00 zł środki własne, 314.000,00 zł pożyczka z WFOŚ i GW),
 - c) o 97.790,51 zł - zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap III” z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 147.790,51 zł (finansowanie zadania - 147.790,51 zł środki własne),
 - d) o 9.000,00 zł – zmniejszono wydatki w zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy(projekty),
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność – dokonano następujących zmian budżetowych:
 - a) rozdz. 60011 – drogi publiczne krajowe o 495.842,97 zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa DK 25(ul. Bydgoska w Nowej Wsi Wielkiej) z kwoty 815.000,00 zł do kwoty 319.157,03 zł, środki przeznaczono do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi,
 - b) rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono planowane wydatki o 30.133,99 zł – z przeznaczeniem na wykonanie ewidencji przeglądów dróg,
- 3) w dziale w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono planowane wydatki o 488.800,00 zł – za grunt zamienny w związku z uchwałą Nr LXI/572/24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gminnej, położonej w Tarkowie Dolnym, w ramach regulacji odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę gminną w Dziemionnie, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziemionna II” – uchwała Nr XXI/196/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004 r. Nieruchomość objęta podziałem położona jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie na cele drogi publicznej,
- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 11.668,00 zł – z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono planowane wydatki o 54.960,80 zł (małpkowe) na realizację programów profilaktycznych w Gminie Nowa Wieś Wielka,
- 6) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 15.000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zakup monitora interaktywnego z uchwytem w celu prowadzenia zajęć terapeutycznych”,
- 7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – pozostała działalność – dokonano następujących zmian budżetowych:

- a) przeniesiono środki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Jakubowo w wysokości 13.500,00 zł – z przedsięwzięcia „Utrzymanie placu zabaw” na przedsięwzięcie „Wymiana źródła ogrzewania – remont” – zgodnie z uchwałą Nr 1/2024 Zebrania wiejskiego sołectwa Jakubowo z dnia 31 maja 2024 r,
- b) o 1.500,00 zł – zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne „Zielona enklawa”, zwiększając wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych.

Ogółem plan wydatków zwiększono o 487.828,79 i wynosi **98.059.070,45 zł**.
Deficyt budżetowy **pozostaje bez zmian i wynosi 9.819.045,00 zł**.